

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 17820120153419

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

旅游业效率评价：静态格局、动态特征与增长效应

Evaluation on Tourism Efficiency: Static Pattern, Dynamic Characteristics and Growth Effects

骆 泽 顺

指导教师姓名: 林 璧 属 教 授

专 业 名 称: 旅 游 管 理

论文提交日期: 2015 年 5 月

论文答辩时间: 2015 年 5 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

改革开放三十多年以来，我国旅游业经历了持续性的高速增长，但在增长过程中还伴随着投入要素利用效率不太高、发展方式还较为粗放等问题。这种高速增长实质上是一种规模红利而非效率红利。在经济新常态下，旅游业如何实现从“量”的扩张转变为“质”的提升，就成为一个必需回答的重大理论问题和实践问题。通过研究发现，我们发现旅游业效率评价研究是解决这一问题的关键所在。

纵观国内外旅游效率评价研究，尽管相关研究都基于静态或动态视角而开展，但呈现出截然不同的研究脉络。深入剖析国内外研究差异后，我们发现其核心原因在于投入和产出数据类型不同。与国外研究使用微观领域数据不同，受限于宏观的旅游统计数据，国内研究多集中于旅游业层面的效率评价，研究内容多停留在评价结果的分析上，这直接导致落入“重评价、轻理论”的研究窠臼。此外，国内研究在评价方法适用性与规范性分析方面也存有不足之处。

有鉴于此，本文以省域旅游业为效率评价研究对象，进而围绕“理论溯源——概念廓清——方法改进——研究扩展——理论深化”的研究思路，从静态和动态两种视角进行拓展和深化研究，相应得出以下三个方面的创新性结论：

（一）澄清了国内既有旅游效率评价研究存在的问题

第一，在深入比较分析了参数法与非参数法后，认为非参数的 DEA 法更加适用于国内旅游业效率评价研究。

第二，深入剖析了旅游效率评价方法使用过程中的关键环节，以改进效率评价方法的规范性。这些关键环节主要包括：投入和产出指标之合规性选取、投入和产出指标之适用性处理、投入和产出导向之规范性确立。

（二）丰富和扩展了旅游业效率评价研究内容

在静态评价研究时，将长期遗漏的游客满意度指标纳入，基于我国 31 个省域的三个截面数据（2010 年、2011 年、2012 年），进行了旅游业效率评价研究。

第一，游客满意度指标对旅游业效率评价具有重要影响。考虑了满意度指标后，旅游业生产前沿面发生了变动，进而影响各个省份技术效率、纯技术效率以及规模效率的变动。

第二，本研究构建了以“效率评价——无效率原因分析——影响因素识别”为演进的静态评价框架。松弛变量分析结果显示，投入冗余和产出不足是我国旅游业无效率的原因。经由效率影响因素识别方法的适用性分析，Tobit 回归分析法适用于旅游业效率影响因素分析。实证分析结果显示：出游能力、目的地选择偏好、星级饭店数量和旅行社数量都具有正向显著影响；旅游业固定资产则起了抑制作用；旅游资源禀赋的影响并不显著，影响方向也与预期假设相反。

在动态评价研究时，利用 Malmquist 生产率指数法测算了 2000~2012 年间我国旅游业全要素生产率增长变动特征，并进一步从内部结构性因素以及外部影响机理两个层面，揭示了旅游业全要素生产率增长的原因。

第一，从内部结构性因素分析，技术进步变化和技术效率变化共同引致了旅游业全要素生产率增长。旅游业全要素生产率年均增长 14.3%，其中技术进步年均增长 11.9%，技术效率年均增长 2.1%。因此，技术进步变化时旅游业全要素增长的主要原因。

第二，以“理论溯源——机理分析——实证检验”为研究思路探析了旅游业全要素生产率的影响机理。实证结果显示：核心解释变量中，旅游产业集聚和旅游专业化水平都能显著促进旅游业全要素生产率增长，基础设施却起到了抑制了作用。在经济环境的控制变量中，区域经济发展水平和贸易开放度都能正向促进旅游业全要素生产率增长，城市化水平的影响并不稳健。

（三）深化了旅游业效率评价研究的理论内涵

本文以全要素生产率与经济增长之间关系为主线，旨在从理论上探究旅游业全要素生产率的增长效应，以深化旅游业效率评价研究理论内涵。其增长效应体现以下三个方面：

第一，旅游经济增长方式以及旅游经济增长质量的理论内涵与研判。就经济增长方式而言，旅游业全要素生产率增长对旅游经济增长的贡献程度是判定旅游经济增长方式的理论依据。经过测算，2000~2012 年间我国全要素生产率增长对旅游经济增长贡献程度为 39.20%。据此判定，现阶段旅游经济增长方式仍属于要素驱动型。就旅游经济增长质量而言，狭义的旅游经济增长质量可以理解为旅游业全要素生产率。旅游业全要素生产率对旅游经济增长贡献程度越大，表明旅游经济增长质量越高。

第二，旅游业全要素生产率增长的收敛是区域旅游经济增长差异缩小的前提条件。借鉴经济增长收敛理论检验方法的思想，本研究分别检验了 2000~2012 年间我国及三大区域的旅游全要素生产率增长收敛特征。收敛实证检验结果进一步确认了我国以及三大区域都存在显著的 σ 收敛以及绝对收敛特征。

第三，旅游业全要素生产率增长促进旅游经济差异收敛机制。基于经济增长收敛理论，利用条件收敛检验的面板数据模型进行实证检验，实证检验在全国和东部样本中证实了收敛机制的存在性。这表明旅游业全要素生产率的增长能有效缩小区域旅游经济差异，可促进区域旅游协调发展。

本文从静态评价和动态评价两种角度对我国省域旅游业效率进行评价研究，并对既有研究进行了扩展和深化。最为重要的是，本文初次探索了旅游业全要素生产率的增长效率，这对于促使当前旅游效率研究摆脱重于评价而轻视理论探索之掣肘、认知旅游业效率与旅游经济增长关系均具有一定的贡献。同时，本文的研究结论也为省级旅游目的地改进和提升旅游业效率、加快转变旅游发展方式、促进旅游业提质增效、实现旅游转型升级等方面也提供了一些有益的管理启示。

关键词：旅游业效率；全要素生产率；增长效应；非参数 DEA 法；效率评价

Abstract

Since the reforming and opening up, although tourism industry in China has experienced rapid expansion, it introduces some serious problems during the expansion process, such as the utilization efficiency of input factors is low, growth mode remains extensive, etc. Essentially, the rapid growth belongs to the "scale dividend" rather than the "efficiency dividend". Against the background of economic new normality, how tourism economic growth transforms extensive model into intensive model, has become the major theoretical and practical problems. According to analysis, we argue that evaluation of tourism efficiency is the key point to solving the problem.

According to the research on evaluation of tourism efficiency in domestic and abroad, although the related research both from static or dynamic perspective, they demonstrate different research context. Following in-depth analysis of differences between domestic and international research, we find that the core reason is that the type of input and output data. Unlike foreign research data using the microscopic data, limited to the macro tourism statistics, the domestic researches focus on macro-level — tourism efficiency. The research content stays in the analysis to the results of evaluation, which led directly fall into the stereotype of tourism efficiency evaluation ——"overweight evaluation, neglected theory exploration". In addition, there are still some aspects of applicability and optimization analysis in the domestic research on evaluation method, which need to be improved.

Thus, taken tourism industry of provincial level as object of efficiency evaluation, according research ideas that "theory traceability — concept clarification — method improvement — research extension — theoretical deepening", from both static and dynamic perspectives, the dissension studies on the evaluation of tourism efficiency. The corresponding innovative conclusions were achieved as follow:

- (a) Clarify several problems in the evaluation of tourism efficiency in domestic

research.

First, after in-depth comparative analysis of parametric method and non-parametric method, DEA is more suitable for the study of tourism efficiency evaluation.

Second, in-depth analysis the key points of the process of tourism efficiency evaluation. The key points are as follow: canonical selection of inputs and outputs; applicative processing of inputs and outputs; canonical selection of input-oriented and output-oriented.

(b) Enrich and extends the research on evaluation of tourism efficiency.

In the static evaluation research, accounting for tourist satisfaction variable, based on three cross section data from 2010 to 2012 of 31 provinces in China, this dissertation measures the static tourism efficiency.

First, tourist satisfaction variable has the important influence on the results of tourism efficiency evaluation. When accounting for the tourist satisfaction variable, tourism production frontier changed, thereby affecting technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency.

Second, this dissertation constructs static tourism efficiency framework, "efficiency evaluation—inefficiency analysis—factors influencing recognition". The slack analysis shows that input redundancy and output lack are the mine causes of tourism inefficiency. According to the applicability analysis of method of efficiency factors, we draw a conclusion that Tobit regression analysis method is suitable for analysis of the influence factors of tourism efficiency. The results of Tobit regression show that travel capability, destination preference, number of hotel and travel agency positively influence tourism efficiency, while tourism fixed assets restrict tourism efficiency, tourism resources' effect are not significantly.

In the dynamic evaluation research, we measure China's tourism TFP growth change from 2000 to 2012 years by Malmquist productivity index approach, to reveal the reasons for tourism TFP growth, from two aspects of internal and external.

First, from the analysis of the internal structural factors, technological progress change and technical efficiency change cause tourism TFP growth. tourism TFP with

an annual growth rate of 14.3%, the average annual growth rate of 11.9% in technical progress, technical efficiency with an average annual growth rate of 2.1%. Therefore, technological progress change is the main source of tourism TFP growth.

Second, this dissertation preliminary explores that the influence mechanism of tourism TFP growth with research idea of "theory traceability—mechanism analysis—empirical test". Empirical results show that the tourism industry cluster and tourism specialization significantly promote tourism TFP growth, while infrastructure inhibits tourism TFP growth. For the control variables of the economic environment, regional economic development level and trade openness positively promote tourism TFP growth. But, the impact of urbanization level is not robust.

(c) Deepen the research on evaluation of tourism efficiency .

As the main line that relationship between total factor productivity and economic growth , this dissertation explores the growth effects of tourism TFP in theory, in order to deepen the theoretical connotation of tourism efficiency evaluation. The growth effects are embodied in the following three aspects:

First, theoretical connotation and judgment of tourism economic growth mode and quality. As the mode of tourism economic growth, the contribution degree of tourism TFP growth for tourism economic growth is the theoretical basis for judging the tourism economic growth mode. According for calculation, China's tourism TFP accounted for about 39.2% of tourism economic growth from 2000 to 2012. According to judgment, tourism factor accumulation still dominated China's tourism economic growth, tourism economic growth mode still was input-led. As the quality of tourism economic growth, tourism economic growth quality can be understood as tourism TFP strictly. The more tourism TFP contribution to tourism economic growth, the higher tourism economic growth quality is.

Second, the convergence of tourism TFP growth is the precondition to reduce the differences of regional tourism economic growth. Based on thought of economic growth convergence theory, this study tests convergence characteristics of tourism TFP growth in China and the East, Middle and West China from 2000 to 2012. The convergence of empirical results also further confirms that the

significant σ convergence and absolute convergence exists.

Third, tourism TFP growth can effectively reduce the regional difference of tourism economy. Based on the theory of economic growth convergence, panel data model is used to test conditional convergence. Conditional convergence test results confirm that the existence of convergence mechanism in the sample of the eastern China and the whole China. It demonstrates that tourism TFP growth can effectively reduce regional economic disparities tourism, and promote the coordinated development of regional tourism.,

The dissertation has researched on evaluation of the provincial tourism efficiency in China from the static and dynamic perspectives, to extend and deepen the existing research. Most importantly, this dissertation explores the growth effects of tourism TFP for the first time. It has certain contribution for breaking away from convention of "overweight evaluation, neglected theory exploration", and understanding of relationships between tourism efficiency and tourism economic growth. Meanwhile, the finding of this dissertation also offer several managerial implications for the provincial tourism destinations to improve and enhance the tourism efficiency, accelerate the transformation of the mode of tourism development, raise tourism quality and efficiency, promote the transformation and upgrading of tourism industry.

Keywords: Tourism efficiency; TFP; growth effects; non-parametric DEA method; efficiency evaluation

目录

第一篇 问题提出与文献述评.....	1
第一章 导论.....	1
第一节 研究背景与问题提出.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究问题的提出.....	5
第二节 研究目标与技术路线.....	5
一、研究目标.....	5
二、技术路线.....	8
第三节 研究意义与研究方法.....	9
一、研究意义.....	9
二、研究方法.....	10
第四节 框架结构与研究内容.....	11
第二章 文献回顾与述评.....	16
第一节 旅游效率评价研究的历史演进.....	16
一、旅游效率评价研究历程.....	16
二、旅游效率评价研究脉络.....	18
第二节 国外旅游效率评价研究回顾.....	21
一、酒店效率评价研究.....	21
二、餐厅效率评价研究.....	32
三、旅行社效率评价研究.....	33
四、目的地效率评价研究.....	36
第三节 国内旅游效率评价研究回顾.....	38
一、旅游业效率评价研究.....	39
二、旅游特征行业效率评价研究.....	46
三、旅游上市公司效率评价研究.....	52

第四节 国内外旅游效率评价研究述评	54
一、旅游效率评价研究比较分析	54
二、本研究的突破之处	57
第二篇 研究界定与方法改进	59
第三章 旅游业效率评价的理论基础与内涵界定	59
第一节 效率评价的理论基础	59
一、生产前沿面理论	59
二、全要素生产率理论	65
第二节 本研究中相关概念内涵界定	68
一、技术效率及其概念体系	69
二、生产率及其概念体系	73
三、技术效率、全要素生产率与经济增长	75
四、旅游业效率内涵澄清与界定	76
第三节 本章小结	79
第四章 评价方法适用性与规范性分析	80
第一节 评价方法适用性分析	80
一、参数法与非参数法之特点分析	81
二、参数法与非参数法之比较分析	82
三、参数法与非参数法之适用性分析	83
第二节 评价方法使用时需要关注的关键环节	85
一、投入和产出指标之合规性选取	86
二、投入和产出指标之适用性处理	87
三、投入和产出导向之规范性确立	90
第三节 本章小结	91
第三篇 效率评价：优化提升	93
第五章 旅游业效率静态评价研究	93
第一节 指标选取与评价模型	96
一、游客满意度指标的纳入	96

二、投入和产出指标选取.....	96
三、投入和产出指标的处理.....	97
四、评价模型.....	99
第二节 考虑满意度指标的评价结果分析.....	103
一、满意度指标对旅游业效率的影响分析.....	103
二、旅游业效率静态评价的结果分析.....	106
第三节 旅游业无效率分析及优化调整.....	113
一、投入和产出的松弛变量分析.....	113
二、投入和产出的改进途径及其优化目标.....	115
第四节 旅游业效率影响因素识别.....	116
一、旅游效率影响因素的识别方法.....	117
二、旅游业效率影响因素的实证检验.....	119
第五节 本章小结.....	124
第六章 旅游业效率动态评价研究.....	126
第一节 旅游业全要素生产率增长测算分析.....	127
一、指标选取与测算方法.....	127
二、旅游业全要素生产率增长及其分解总体变动特征.....	133
三、旅游业全要素生产率增长区域变动特征.....	136
四、分省旅游业全要素生产率增长及其分解变动特征.....	141
第二节 旅游业全要素生产率增长影响机理与实证检验.....	143
一、理论背景.....	143
三、旅游业全要素生产率增长影响机理分析.....	150
三、旅游业全要素生产率增长影响因素的实证研究.....	154
第三节 本章小结.....	166
第四篇 增长效应：理论延展.....	168
第七章 旅游经济增长方式及增长质量研判.....	168
第一节 旅游经济增长方式.....	169
一、旅游经济增长方式的理论内涵.....	170

二、旅游经济增长方式研判：要素驱动抑或全要素生产率驱动.....	171
三、旅游经济增长方式的“粗放”与“集约”之争.....	174
第二节 旅游经济增长质量.....	175
一、旅游经济增长质量的理论内涵.....	175
二、旅游经济增长质量的评判.....	178
第三节 本章小结.....	179
第八章 旅游业全要素生产率增长收敛检验.....	181
第一节 旅游业全要素生产率增长差异特征.....	182
一、总体差异特征.....	182
二、区域差异特征.....	183
第二节 旅游业全要素生产率增长收敛检验.....	184
一、 σ 收敛检验.....	185
二、绝对收敛检验.....	187
三、条件收敛检验.....	189
第三节 本章小结.....	190
第九章 旅游业全要素生产率增长对旅游经济差异收敛机制.....	192
第一节 我国旅游经济差异的特征性事实.....	193
一、旅游经济总体差异演化特征.....	193
二、旅游经济的总体差异结构特征.....	195
第二节 模型设定.....	196
一、经济增长收敛的理论基础.....	196
二、模型设定、数据来源与处理.....	197
第三节 收敛机制的实证检验.....	201
一、实证检验思路.....	201
二、旅游经济增长 σ 收敛检验.....	202
三、旅游经济增长绝对收敛检验.....	203
四、旅游经济增长条件收敛检验：引入旅游业 TFP 变量.....	205
五、旅游业全要素生产率增长促进旅游经济增长的机制分析.....	206
第四节 本章小结.....	207

第五篇 研究总结与未来展望.....	209
第十章 研究结论.....	209
第一节 主要结论.....	209
第二节 管理启示.....	215
第三节 研究局限与展望.....	216
一、研究局限.....	216
二、研究展望.....	217
参考文献.....	219
致谢.....	246

Contents

Part I Research Questions and Literature Review.....	1
Chaper1 Introduction.....	1
Section1 Research Background and Research Questions.....	1
1. Research Background.....	1
2. Research Questions.....	5
Section2 Research Objects and Technical Route.....	5
1. Research Objects.....	5
2. Technical Route.....	8
Section3 Research Significance and Research Methods.....	9
1. Research Significance.....	9
2. Research Methods.....	10
Section4 Dissertation Framework and Research Contents.....	11
Chaper2 Literature Review and Comments.....	16
Section1 Evolution of Research on Evaluation of Tourism Efficiency.....	16
1. Research Process of Evaluation of Tourism Efficiency.....	16
2. Research Context of Evaluation of Tourism Efficiency.....	18
Section2 Abroad Research on Evaluation of Tourism Efficiency.....	21
1. Research on Evaluation of Hotel Efficiency.....	21
2. Research on Evaluation of Restaurant Efficiency.....	32
3. Research on Evaluation of Travel Agency Efficiency.....	33
4. Research on Evaluation of Destination Efficiency.....	36
Section3 Abroad Research on Evaluation of Tourism Efficiency.....	38
1. Research on Evaluation of Tourism Efficiency.....	39
2. Research on Evaluation of Classic Tourism Efficiency.....	46
3. Research on Evaluation of Listed Tourism Company Efficiency.....	52

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库